La presente determina n 121 è stata affissa all'albo dell'A T E R dal 10 DIC.2013 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre, il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N 121/2013 DEL 10 DIC.2013

OGGETTO: pagamento rate mutui 2° semestre 2013.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che è in scadenza alla data del 31 dicembre 2013 la 107° rata semestrale dell'importo di € 10.759,44 del mutuo contratto in data 7 aprile 1981, con l'allora Banca Cariplo, oggi Banca Intesa San Paolo S.p.A., relativo alla realizzazione di n. 30 alloggi in Policoro finanziati in parte con fondi ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione), giusta nota registrata al protocollo n. 12694 del 4 novembre 2013;

CONSIDERATO altresì che è in scadenza al 31 dicembre 2013 la rata di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il cofinanziamento di alloggi di edilizia sovvenzionata, dell'importo complessivo di € 2.305,80, relativi al finanziamento di interventi di ERP sovvenzionata realizzati nel corso dei precedenti esercizi finanziari;

RILEVATO che la suddetta rata semestrale è costituita da una quota capitale di € 2.156,47 e da una quota interessi di € 149,33;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2013, esecutivo ai sensi di legge, ai capitoli n. 31501.001 "Amm. Mutui contr. Stato", n. 10602.001 "Interessi su mutui" e n. 31704.002 "Estinzione debiti diversi" che presentano le necessarie disponibilità;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di impegnare e liquidare, in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., la somma di € 10.759,43 sul capitolo di bilancio 31704.002;

3. di impegnare e liquidare, in favore della Cassa DD.PP. S.p.A., la somma di € 2.156,47 sul capitolo di bilancio 31501.001 e la somma di € 149,33 sul capitolo di bilancio 10602.001;

4. di corrispondere alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 10.759,44 per capitale, interessi e spese di spedizione, quale 107° rata del mutuo indicato in narrativa a mezzo MAV Elettronico Bancario;

5. di corrispondere alla Cassa DD.PP. S.p.A., la somma di € 2.305,80, per quota capitale ed interessi, delle rate mutui in scadenza al 31 dicembre 2013 a mezzo bonifico bancario suo conto corrente IBAN IT97B0100003245350200029814 ;

6. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)